

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

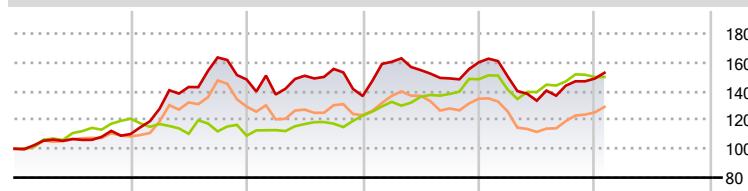
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,24	34,33	-7,74	17,11	-7,04	2,70
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	4,22	10,35	2025	-6,15	-11,18	7,79	3,46
1-Anno	-6,40	-1,04	-4,10	2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	2,32	9,44	0,59	2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
5-Anni Ann.ti	8,44	7,52	6,36	2022	15,93	11,80	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	4,12	9,01	2,28					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

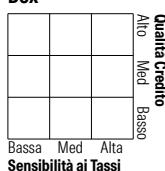
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

Fondo

Geographic Distribution %

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

America

Stati Uniti	0,00
Canada	-
America Latina e Centrale	-
	-

Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	0,00
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TK36		
NAV (11/02/2026)	USD 231,70				
Patrimonio Netto (Mln)	-				